

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 37,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-002），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届监事会第四次会议决议公告》（2022-003），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》(2022-002)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》(2022-002)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》(2022-002)，本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-002），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2021 年年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-002），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计 2022 年购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-002），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于审议关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-002），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东王力、胡敏、王正海、杨金贞及严建敏与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十）审议通过《关于审议公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第三届董事会第四次会议决议公告》（2022-002），本项议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：陈旭楠、张益辉
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2021 年年度股东大会决议》
- （二）《2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日